

葫芦岛锌业股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2020年12月22日召开了第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于增加2020年日常关联交易的议案》，新增金额为12,500万元，详见2020年12月24日巨潮资讯网《关于增加2020年度日常关联交易的公告》。

公司于2021年1月20日召开了第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计议案》，2021年公司及控股子公司预计与相关关联方发生的日常关联交易金额不超过582,000万元，关联董事回避表决，非关联董事张延安、郑登渝、刘德祥一致同意上述议案。

根据《深交所股票上市规则》的规定，本次2021年度日常关联交易预计金额与公司第九届董事会第四十次会议审议通过的2020年日常关联交易新增金额合计为594,500万元，已达到股东大会审议标准，本次2021年度日常关联交易预计金额582,000万元需提交2021年第一次临时股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计2021年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	采购材料	市场价格	148,700	0	98,976.95
	深圳市宏跃商贸有限公司	采购材料	市场价格	100,000	0	0
	北欧金属矿产有限公司 (MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG)	采购材料	市场价格	50,000	0	0
	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	市场价格	50,000	0	13,571.18
	Album Trading Company Limited	采购材料	市场价格	50,000	0	9,943.79
	绥中汇达商贸有限公司	采购材料	市场价格	46,000	0	19,622.52

	海南宏跃商品贸易有限公司	采购材料	市场价格	40,000	0	0
	绥中鑫源矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	12,700	0	8,536.87
	绥中县昇顺商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	6,800	0	4,670.17
	绥中万祥商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	6,700	0	843.28
	绥中县本洪商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	6,600	0	4,662.81
	绥中县朝阳商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	6,600	0	3,919.47
	绥中旭日商贸有限责任公司	采购材料	市场价格	6,500	0	5,328.49
	建昌马道矿业有限责任公司	采购材料	市场价格	4,800	0	1,944.35
	绥中县葛家乡小盘岭金矿	采购材料	市场价格	4,000	0	3,231.99
	湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司	采购材料	市场价格	1,800	0	1,112.81
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	市场价格	1,800	0	12,808.53
	葫芦岛洪宇矿产品有限公司	采购材料	市场价格	330	0	139.29
	五矿营口中板有限责任公司	采购材料	市场价格	200	0	17.96
	小计			543,530		
向关联人 销售产 品、商品	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	销售产 品、商品	市场价格	16,000	0	9,413.53
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售产 品、商品	市场价格	2,000	0	0
	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产 品、商品	市场价格	1,500	0	688.12
	葫芦岛洪宇矿产品有限公司	销售产 品、商品	市场价格	900	0	388.07
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	销售产 品、商品	市场价格	200	0	41.90
	小计			20,600		
向关联人 提供劳 务	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	提供劳 务、采购 代理	市场价格	6,800	0	472.07
	葫芦岛连石农业有限公司	销售劳务	市场价格	1,000	0	0
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售劳务	市场价格	700	0	4.78
	辽宁连石检验检测有限公司	销售劳务	市场价格	500	0	151.65
	葫芦岛连石化工有限责任公司	销售劳务	市场价格	200	0	0
	葫芦岛连石大酒店有限公司	销售劳务	市场价格	200	0	0
	小计			9,400		
接受关联 人提供的 劳务	葫芦岛连石物流运输有限公司	委托运输	市场价格	3,000	0	496.66
	辽宁连石检验检测有限公司	采购服务	市场价格	2,000	0	743.87
	绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司	采购服务	市场价格	1,600	0	871.63
	中国恩菲工程技术有限公司	采购服务	市场价格	1,000	0	0
	葫芦岛连石大酒店有限公司	采购服务	市场价格	600	0	420.18
	葫芦岛有色冶金设计院有限公司	采购服务	市场价格	200	0	0
	葫芦岛宏跃集团宏跃大酒店有限公司	采购服务	市场价格	70	0	0
合 计			8,470			
总计				582,000		

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	北欧金属矿产有限公司(MINMETALS NORTH-EUROPE AKTIEBOLAG)	采购材料	0	45,000	0	-100	2020.3.11 巨潮资讯网
	五矿有色金属股份有限公司	采购材料	13,571.18	45,000	2.41	-69.84	2020.3.11 巨潮资讯网
	深圳市宏跃商贸有限公司	采购材料	0	27,000	0.00	-100	2020.3.11 巨潮资讯网
	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	采购材料	98,976.95	110,000	17.60	-10.02	2020.3.11、 2020.12.11 巨潮资讯网
	绥中汇达商贸有限公司	采购材料	19,622.52	27,000	3.49	-27.32	2020.3.11 巨潮资讯网
	绥中县昇顺商贸有限责任公司	采购材料	4,670.17	6,500	0.83	-28.15	2020.3.11、 2020.12.11 巨潮资讯网
	绥中县本洪商贸有限责任公司	采购材料	4,662.81	6,700	0.83	-30.41	2020.3.11、 2020.12.11 巨潮资讯网
	绥中旭日商贸有限责任公司	采购材料	5,328.49	7,400	0.95	-27.99	2020.3.11、 2020.12.11 巨潮资讯网
	绥中县朝阳商贸有限责任公司	采购材料	3,919.47	5,500	0.70	-28.74	2020.3.11 巨潮资讯网
	辽宁连石检验检测有限公司	采购服务	743.87	2,000	0.13	-62.81	2020.3.11 巨潮资讯网
	建昌马道矿业有限责任公司	采购材料	1944.35	3,000	0.35	-35.19	2020.3.11、 2020.12.11 巨潮资讯网
	湖南锡矿山闪星锡业进出口有限公司	采购材料	1112.81	1,400	0.20	-20.51	2020.3.11 巨潮资讯网
	葫芦岛连石大酒店有限公司	采购服务	420.18	566	0.07	-25.76	2020.3.11 巨潮资讯网
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	采购材料	0	200	0	-100	2020.3.11 巨潮资讯网
	绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司	采购服务	871.63	1500	0.16	-41.89	2020.3.11、 2020.12.11 巨潮资讯网
	中国恩菲工程技术有限公司	采购服务	0	100	0	-100	2020.3.11 巨潮资讯网
	五矿营口中板有限责任公司	采购材料	17.96	50	0	-64.08	2020.3.11 巨潮资讯网
	葫芦岛有色冶金设计院有限公司	采购服务	0	110	0	-100	2020.3.11 巨潮资讯网
	葫芦岛连石化工有限责任公司	采购材料	0	8	0	-100	2020.3.11 巨潮资讯网
	葫芦岛石源科技有限公司	采购材料	66.51	95	0.01	-29.99	2020.3.11 巨潮资讯网

	绥中鑫源矿业有限公司	采购材料	8,536.87	10,000	1.52	-14.63	2020.3.11、 2020.12.11 巨潮资讯网
	五矿物流（营口）有限公司	采购服务	0	500	0	-100	2020.3.11 巨潮资讯网
	葫芦岛洪宇矿产品有限公司	采购材料	139.29	250	0.02	-44.28	2020.3.11 巨潮资讯网
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	采购材料	12808.53	13,600	2.28	-5.82	2020.3.11、 2020.12.24 巨潮资讯网
	Album Trading Company Limited	采购材料	9943.79	30000	1.77	-66.85	2020.12.11 巨潮资讯网
	Dorado Trading Limited	采购材料	136.39	18000	0.02	-99.24	2020.12.11 巨潮资讯网
	绥中万祥商贸有限责任公司	采购材料	843.28	1000	0.15	-15.67	2020.12.11 巨潮资讯网
	绥中县葛家乡小盘岭金矿	采购材料	3,231.99	5000	0.57	-35.36	2020.12.11 巨潮资讯网
	中冶赛迪电气技术有限公司	采购材料	13.23	20	0	-33.85	2020.12.11 巨潮资讯网
	小计		191,582.27	367,499			
向关联人销售产品、商品	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	销售产品、商品	9,413.53	150,000	1.22	-93.72	2020.3.11 巨潮资讯网
	深圳市宏跃商贸有限公司	销售产品、商品	0	9,000	0	-100	2020.3.11 巨潮资讯网
	中冶瑞木新能源科技有限公司	销售产品、商品	688.12	800	0.09	-13.99	2020.3.11、 2020.12.11 巨潮资讯网
	辽宁连石检验检测有限公司	销售产品、商品	151.65	200	0.02	-24.18	2020.3.11 巨潮资讯网
	葫芦岛连石大酒店有限公司	销售产品、商品	0	100	0	-100	2020.3.11 巨潮资讯网
	中冶葫芦岛有色金属集团有限公司	销售产品、商品	4.78	100	0	-95.22	2020.3.11 巨潮资讯网
	葫芦岛八家矿业股份有限公司	销售产品、商品	41.9	80	0.01	-47.63	2020.3.11、 2020.12.11 巨潮资讯网
	葫芦岛洪宇矿产品有限公司	销售产品、商品	388.07	600	0.05	-35.32	2020.3.11 巨潮资讯网
	小计		10,688.05	160,880			
向关联人提供劳务	葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司	提供劳务	472.07	1,200	4.63	-60.66	2020.3.11 巨潮资讯网
	小计		472.07	1,200			
向关联人采购服务	葫芦岛连石物流运输有限公司	委托运输	496.66	600	14.33	-17.22	2020.12.11 巨潮资讯网
	小计		496.66	600			
	总计		203,239.05	530,179			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		根据市场情况的变化，2020年公司根据市场及公司需求情况，调整了采购及销售策略，增加了新的关联方，减少了与原有部分关联方的交易量，导致该部分日常关联交易实际发生额低于预期。					

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司 2020 年日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但存在与关联方交易额低于预计交易额 20% 以上的情况，上述差异是受市场环境变化及公司采购及销售策略的影响，符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。</p>
---	--

二、关联方介绍和关联方关系

1. 葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司

办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锦葫路158号

法定代表人：张世东

统一社会信用代码/注册号：91211400395470954Y

经营范围：生产销售粗铜、精铜及其副产品的深加工；硫酸、液氧批发（仓储经营）；化工产品批发（不含危险化学品）；再生物资批发（不含危险化学品）。

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产218159万元、净资产79925万元、主营业务收入545581万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

2. 深圳市宏跃商贸有限公司

法定代表人：张迪

统一社会信用代码/注册号：91440300MA5DKR0A2A

注册资本：5000 万元

办公地点及注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）分支机构经营场所：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场 1407B

经营范围：一般经营项目是：在网上从事商贸活动（不含限制项目）；冶金设备、环保设备、金属材料、机电设备、机械配件、仪器仪表、矿山机械、化工原料及产品（不含危险化学品）、矿产品、五金交电、电动工具、珠宝首饰、钢材、电讯器材、文体办公用品、建筑材料、装潢材料、化妆品、皮革制品、家具、木材、酒店用品、日用百货、工艺礼品、服装服饰的购销；汽车的销售（不含小轿车）；一类医疗器械的销售；供应链管理；企业管理咨询（不含限制项目）；

国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：二类、三类医疗器械的销售；预包装食品、保健食品的销售。

最近一年财务概况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 4707.69 万元、净资产 731.58 万元、主营业务收入 86113.09 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

3. 北欧金属矿产有限公司（英文名称：MINMETALS NORTHEUROPE AB）

法定代表人：李洪钟

办公地点及注册地：

Arenavagen 41, box 10114, 12128 STOCKHOLM-GLOBEN, SWEDEN, 瑞典首都斯德哥尔摩。

经营范围：金属及矿产品的国际贸易。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的关联方。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

4. 五矿有色金属股份有限公司

法定代表人：徐基清

统一社会信用代码/注册号：91110000710929236Q

注册资本：176336 万人民币

办公地点及注册地：北京市海淀区三里河路五号

经营范围：境外期货业务（铜、铝、铅、锌、锡、镍、铝合金、银）（境外期货业务许可证有效期至2022年07月10日）；钨及钨制品、铋及铋制品和白银的出口；有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。（市场主体依法自主选择

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产2882582.47万元、净资产759741.32万元、主营业务收入4267868.13万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

5. Album Trading Company Limited

法定代表人：杨亮

统一社会信用代码/注册号：25072 S0

办公地点及注册地：20/F Room E-F, Avenida Panoramica do Lago Nam Van, No.810, Fortuna Business Centre (FBC) , Macau

经营范围：For non-ferrous Metals trade

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产362500万元、净资产60700万元、主营业务收入2641000万元。

与上市公司的关联关系：为公司第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

6. 绥中汇达商贸有限公司

法定代表人：李铁印

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YCLLQ7H

注册资本：100万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇大王庙村大王庙屯30号

经营范围：矿产品、建材及化工产品（不含化学危险品）、机械设备、五金产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产2992.13万元、净资产

263. 50万元、主营业务收入19378.09万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

7. 海南宏跃商品贸易有限公司

法定代表人：张迪

统一社会信用代码/注册号：91460000MA5TNU6D4M

注册资本：5000万人民币

办公地点及注册地：海南省海口市美兰区琼山大道江东电子商务产业园加速楼4楼403

成立日期：2020年9月22日

经营范围：食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；金属材料销售；电子专用设备销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；矿山机械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；风动和电动工具销售；珠宝首饰零售；建筑用钢筋产品销售；办公设备耗材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；化妆品零售；皮革制品销售；家具销售；木材销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产28.16万元、净资产28.16万元、主营业务收入 0万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

8. 绥中鑫源矿业有限责任公司

法定代表人：王忠晓

统一社会信用代码/注册号：912114216704839295

注册资本：1000万元

办公地点及注册地：绥中县大王庙镇小孤山子

经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：选矿，金属矿石销售，金银制品销售，非金属矿物制品制造，建筑用石加工，建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产83935.37万元、净资产18038.89万元、主营业务收入29117.08万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

9. 绥中县昇顺商贸有限责任公司

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县葛家乡广裕店村184号

法定代表人：刘俊昌

统一社会信用代码/注册号：91211421MA103G6C5M

经营范围：矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产：210万元、净资产：190万元、主营业务收入：4670万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

10. 绥中万祥商贸有限责任公司

法定代表人：武志鹏

统一社会信用代码/注册号：91211421MA10MTJ921

注册资本：2000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯 10 号

成立日期：2020 年 10 月 13 日

经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，金属矿
石销售。

最近一年财务概况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 60.96 万元、净资产
56.95 万元、主营业务收入 213.47 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

11. 绥中县本洪商贸有限责任公司

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县葛家乡广裕店村184号

法定代表人：沙万久

统一社会信用代码/注册号：91211421MA103MW92A

经营范围：矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）

最近一年财务概况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产：213 万元、净资产：
196 万元、主营业务收入：4662 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公
司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

12. 绥中县朝阳商贸有限责任公司

法定代表人：刘俊昌

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YRCDU6L

注册资本：50万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯10号

经营范围：矿产品销售；矿产品采购、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产62.05万元、净资产61.3万元、主营业务收入5047.33万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

13. 绥中旭日商贸有限责任公司

法定代表人：沙万久

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0YR9405W

注册资本：50万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市绥中县大王庙镇孤山子村瓜地沟屯10号

经营范围：矿产品销售；矿产品采购、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产136.45万元、净资产121.07万元、主营业务收入5328.49万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

14. 建昌县马道矿业有限责任公司

法定代表人：梁久斌

统一社会信用代码/注册号：91211422577222206M

注册资本：100万元

办公地点及注册地：建昌县大屯镇

经营范围：铁矿磁选，有色金属选矿，矿产品销售，铁矿石开采，货物进出口业务。

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产53626.59万元、净资产12405.75万元、主营业务收入15139.78万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

15. 绥中县葛家乡小盘岭金矿

法定代表人：王海日

统一社会信用代码/注册号：91211421765429343P

注册资本：50万人民币

办公地点及注册地：绥中县葛家乡小盘岭村

经营范围：金、银矿石采选；外购矿石加工。

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产4550.85万元、净资产1093.68万元、主营业务收入2837.41万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

16. 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司

法定代表人：刘放云

统一社会信用代码/注册号：914313817947309283

注册资本：1500万元

办公地点及注册地：湖南省冷水江市锡矿山街道办事处双木居委会（飞水岩）

经营范围：锑品、金、银、锌品、铜品、镉品、铅品、镉品、锑矿石、含金银锑矿石、锑浮选砂、含金银锑浮选砂、氧化锑、含金银贵锑、高铅锑、阻燃树脂、塑料、塑胶母粒料、溴系阻燃剂（不含危险化学品）的销售；货物（包括但

不限于上述商品)及技术的进出口业务(国家法律、法规规定应经审批后方可经营或禁止进出口的货物除外)和进出口代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年财务概况:截止2020年12月31日,总资产 7562万元、净资产2153万元、主营业务收入84965万元。

与上市公司的关联关系:为公司控股股东的第二大股东的关联方。

履约能力分析:该公司经营运作情况正常,资信情况较好,本公司认为该公司具备履约能力。

经查询,该公司不是失信被执行人。

17. 葫芦岛八家矿业股份有限公司

法定代表人:王进

统一社会信用代码/注册号:91211400716425207U

注册资本:18000万元

办公地点及注册地:建昌县八家子镇

经营范围:硫铁矿、铅锌矿、银矿开采;矿石加工、销售;矿山工程设计施工、安装;道路货物运输(普通货运);矿用物资销售;钼多金属普查(限分公司经营);建筑石料用灰岩开采(限分公司经营);钢铁铸件、矿山机械配件加工;对外投资;铜、铅、锌、矿产品及设备、工程车辆的进出口贸易;固体废物处理;煤、焦炭、木材、农副产品、钢材、粮食、化肥、石材、砂石料铁路运输。

最近一年财务概况:截止2020年12月31日,总资产137702.82万元、净资产52912.49万元、主营业务收入97688.68万元。

与上市公司的关联关系:为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析:该公司经营运作情况正常,资信情况较好,本公司认为该公司具备履约能力。

经查询,该公司不是失信被执行人。

18. 葫芦岛洪宇矿产品有限公司

法定代表人:毕福刚

统一社会信用代码/注册号:91211422318805597U

注册资本:30万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市建昌县八家子镇人民政府办公楼一楼109室

经营范围：矿产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产1086.57万元、净资产169.74万元、主营业务收入278.80万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

19. 五矿营口中板有限责任公司

法定代表人：邓楚平

统一社会信用代码/注册号：91210800738795516H

注册资本：1848503.11 万元

办公地点及注册地：老边区冶金街冶金里

经营范围：生产经营钢、铁及原材料(国家限制的除外)、热轧中厚板、中板制品、光面线材、螺纹钢、线材盘卷、钢坯（连铸态）、球墨铸铁块、普通铁块经营；水渣超细粉、尾渣（钢渣筛选后）、废钢（板边、板头、线材头）、球团矿、烧结矿、高炉除尘灰、烧结除尘灰、热能（高炉冲渣水热能）经营；氧（液化的）、氮（液化的）、氩（液化的）{氧、氮、氩凭许可证生产经营}（进口公司生产所需原料、设备、仪器）；来料加工中板；电能销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产103亿元、净资产78亿元、主营业务收入280亿元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

20. 中冶葫芦岛有色金属集团有限公司

法定代表人：陈志方

统一社会信用代码：91211400744332913H

注册资本：55600万元

办公地点及注册地：葫芦岛市龙港区锌厂路24号

经营范围：有色金属冶炼、加工及综合利用产品（精锌、铜、铅）销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产62516万元、净资产7818万元、主营业务收入0万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，本公司认为该公司具备履约能力。经查询，该公司不是失信被执行人。

21. 中冶瑞木新能源科技有限公司

法定代表人：宗绍兴

统一社会信用代码/注册号：91130230MA091H6Q80

注册资本：93684万元

办公地点及注册地：曹妃甸工业区钢铁电力产业园区

经营范围：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；动力电池制造；货物及技术进出口。

最近一年财务概况：截止2020年11月30日，总资产302000万元、净资产97500万元、主营业务收入137000万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

22. 葫芦岛连石农业有限公司

法定代表人：张平

统一社会信用代码/注册号：91211421MA10BG1RXY

注册资本：3000万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市辽宁东戴河新区滨海大道22号

成立时间：2020年4月30日

经营范围：谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌、园艺作物、水果、中药材种植、销售；牲畜、家禽饲养、销售；水产养殖；水产捕捞；渔业产品销售；土壤调理剂、肥料制造、销售；土地整治服务；农林牧渔技术推广服务；休闲观光服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产20000 万元、净资产15000万元、主营业务收入 100万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

23. 辽宁连石检验检测有限公司

法定代表人：王洪刚

统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y7PAR9H

注册资本：1000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂北路化验室

经营范围：检验检疫服务、检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 161 万元、净资产 156 万元、主营业务收入 886 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人控制的股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

24. 葫芦岛连石化工有限责任公司

法定代表人：朱磊

统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y0FBP3J

注册资本：10000 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市高新技术产业园区北二路 136-1 号。

经营范围：危险化学品经营，危险化学品生产，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年财务概况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 42589 万元、净资产 36244 万元、主营业务收入 1183 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

25. 葫芦岛连石大酒店有限公司

法定代表人：李儒富

统一社会信用代码/注册号：91211403MA0QEEK45K

注册资本：30万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂街 9-1 号楼 1-5 层、9 号楼 1-3 层。

经营范围：住宿、餐饮管理服务。

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产203万元、净资产-4万元、主营业务收入450万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

26. 葫芦岛连石物流运输有限公司

法定代表人：张长友

统一社会信用代码/注册号：91211400MA108JXY29

注册资本：2000万人民币

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区葫芦岛锌业股份有限公司ISP烧

结主厂房，2-404-0110栋（200804678）

成立日期：2020年3月24日

经营范围：道路货物运输（含危险货物）。

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产731万元、净资产281万元、主营业务收入612万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

27. 绥中县宏跃职业技能培训学校有限公司

法定代表人：杨清林

统一社会信用代码/注册号：91211421MA0XYNTE47

注册资本：100 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市东戴河新区滨海大道 22 号

经营范围：职业技能培训（电工五级、机修钳工五级、焊工五级）。

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产 18596万元、净资产14464万元、主营业务收入1599 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

28. 中国恩菲工程技术有限公司

法定代表人：陆志方

统一社会信用代码/注册号：9111000071093393X4

注册资本：203504.453334 万元

办公地点及注册地：北京市海淀区复兴路 12 号

经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开

发、转让、咨询、培训；生产化工产品（仅限外埠分支机构经营）；销售化工产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售化工产品依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年财务概况：截止2020年9月30日，总资产613547万元、净资产339461万元、主营业务收入262301万元。

与上市公司的关联关系：为公司控股股东的第二大股东的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

29. 葫芦岛有色冶金设计院有限公司

法定代表人：李喜忠

统一社会信用代码/注册号：912114007323069452

注册资本：200 万元

办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号

经营范围：冶金行业专业乙级；建筑行业（建筑工程）乙级。可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 293 万元、净资产 193 万元、主营业务收入 87 万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

30. 葫芦岛宏跃集团宏跃大酒店有限公司

法定代表人：杨清林

统一社会信用代码/注册号：91211421765420306U

注册资本：50 万元

办公地点及注册地：绥中县绥中镇新兴街一段 38 号

经营范围：正餐加工、零售；住宿、洗浴服务；卡拉 ok 服务；室内健身服务；水上旅客运输服务；为会议提供场所服务；电影放映；预包装兼散装食品零售；烟、水果、日用百货零售；旅游纪念品零售；泳装零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年财务概况：截止2020年12月31日，总资产3963万元、净资产2450万元、主营业务收入1112万元。

与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。

履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。

经查询，该公司不是失信被执行人。

三、定价原则和定价依据

定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，交易定价按照市场价格确定，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据：有国家物价部门定价的，执行国家物价部门定价；无国家定价，按照市场公允价格结算，既无国家定价又无市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。

五、独立董事意见

1. 公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审查，本次日常关联预计议案不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，同意将其提交公司股东大会审议。

2. 公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。

六、备查文件

1. 《第九届董事会第四十二次会议决议》
2. 经签字确认的独立董事意见。

葫芦岛锌业股份有限公司

2021年1月20日